

白河县农业农村局机关 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

第一条 为规范白河县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制,推进机构、职能、权限、程序、责任法定化,根据《中共安康市委办公室 安康市人民政府办公室关于印发<白河县机构改革方案>的通知》(安办字〔2024〕36号),制定本规定。

第二条 白河县农业农村局是县政府工作部门,为正科级,加挂县乡村振兴局牌子。

第三条 县委农村工作领导小组办公室(以下简称“县委农办”)设在县农业农村局,接受县委农村工作领导小组的直接领导,承担县委农村工作领导小组具体工作,贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于“三农”工作的重大决策,协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求,组织开展“三农”重大问题的政策研究等。县农业农村局的内设机构承担县委农办相关工作,接受县委农办的统筹协调。

第四条 原县乡村振兴局的组织开展防止返贫监测和帮扶,拟定我县乡村振兴重点帮扶县帮扶政策,组织开展定点帮扶、社会帮扶,研究提出中央和省市县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用,推动乡村帮扶产业发展,推动农村社会事业和公共服务发展等职责划入县农业农村局。

第五条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等,是县农业农村局机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第六条 县农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委工作要求,把坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导落到履行职责过程中。主要职责是:

(一)统筹研究和组织实施全县以乡村振兴为中心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策;统筹乡村振兴战略实施。组织拟定全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规、规章草案并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）指导全县农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展、集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶,组织拟定乡村振兴重点帮扶县帮扶政策,组织定点帮扶、社会帮扶,会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作,研究提出中央和省市县财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用,推动乡村帮扶产业发展。承担全县农村低收入人口和欠发达县常态化帮扶有关工作,构建长效帮扶机制。

（五）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作,推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济

运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，负责蚕桑、魔芋、茶果业发展等工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（七）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。

（八）负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设,监督农业生产资料国家标准和种业振兴政策实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划,拟定农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按县政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全县农业农村科技进步。推动全县农业农村科技体制改革和农业农村科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全县农业农村人才工作。会同有关部门拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十四）牵头开展全县农业对外合作工作。承办县政府农业涉外有关事务,参加政府组织开展的农业贸易促进和有关国际交流合作,协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

（十五）统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设,组织协调行政审批制度改革工作。承担农业农村有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。

（十六）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

第七条 职能转变。县农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重点的“三农”各项工作。

（一）推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,持续压实各方责任,过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定,项目资金相对独立运行管理,增强全县脱贫群众内生发展动力,坚决守住不发生规模性返贫的底线。

（二）加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、指导和督促检查。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,推动农村产权规范流转和交易,建设宜居宜业和美乡村,拓展农民增收致富渠道,推动实现共同富裕,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

（三）统筹推进全方位夯实粮食安全根基,落实“藏粮于地、藏粮于技”战略,加强耕地种植用途管控,落实耕地利用优先序,树立大食物观,推进构建多元化食物供给体系,推动农村一二三产业融合

发展,促进乡村产业全链条升级,实现农产品保数量、保质量、保多样,保障食物供给安全。

(四)加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,推动绿色、有机等优质农产品发展,建立我县地理标志农产品协同保护和产业培育体系,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

第八条 与县市场监督管理局有关职责分工。

(一)县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理。

(二)县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

(三)县农业农村局与县市场监督管理局要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

第九条 县农业农村局根据本规定第六条所明确的主要职责,编制权责清单,逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上,制定办事指南、运行流程图等,进一步优

化行政程序,规范权力运行。

(二) 机构设置

1、政办股。负责机关日常运转,负责政务信息、安全、保密、档案、信访、政务公开、新闻宣传、政务值班和人大代表建议、政协委员提案组织办理等工作;负责局机关财务和资产管理工作,指导监督所属事业单位财务、资产和政府采购管理工作,组织开展内部(财务检查)审计;监督实施编报部门预算并组织执行;负责机关和所属单位机构编制、人事管理、劳动工资和干部教育、管理、培训工作;负责系统职称管理工作,指导农业农村人才队伍建设;负责部门党建、党风廉政、精神文明、城市创建、信访维稳、综合治理和工青妇等工作;牵头指导协调重大农业突发事件应急管理和系统行业安全生产工作;负责局机关和所属事业单位出国(境)人员审查工作;负责机关并指导所属事业单位离退休人员服务管理工作。承担县委农办日常事务。负责重要文件的拟定、审核、印发和重要会议筹各等工作。负责收集编发全县“三农”工作动态情况,起草县委有关“三农”工作重要文稿,开展农村基层干部培训。组织开展全县“三农”问题的政策研究及重大专题调研。负责中央和省委、市委、县委“三农”重大工作部署的督导落实。牵头组织实施乡村振兴考核。组织实施机关目标责任考核工作。

2、衔接资金项目管理股。统筹推进中央和省、市、县财政衔接资金项目库建设,拟定衔接资金年度项目计划和分配方案,督促指导衔接资金项目实施、资产管护、监督检查等项目管理工 作,配合做好涉农整合资金方案编制。组织起草乡村振兴重点帮扶县帮扶政策,指导脱贫帮扶项目资产管理,配合推进易地搬迁后续扶持。负责局机关衔接资金项目谋划入库。统筹推进脱贫人口小额到户贷款贴息、跨省(县)转移就业脱贫劳动力交通费补贴、“雨露计划”补助、互助资金占用费补贴、市场主体贷款贴息等相关政策落实。

3、发展计划和乡村产业股。提出以乡村振兴为重心的“三农”工作发展政策建议并牵头组织实施。监测发布全县农业农村经济运行情况。负责推动农业绿色发展有关工作。负责推进构建。多元化食物供给体系有关工作。组织农业资源区划工作。指导全县现代农业园区示范建设工作。拟定乡村帮扶产业发展的政策、规划并组织实施。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。组织开展农业招商引资、农业援助项目的对接、实施和管理工作。承办县政府农业涉外事务,配合提出我县农业对外合作、开放等实施意见。负责我县农业对外贸易促进和国际农业经济、人才、技术交流与合作工作。指导全县乡村产业发展,推动农产品加工业发展,

延长产业链。起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展和农业产业化龙头企业、产业化联合体发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导全县农业品牌建设有关工作。负责乡村帮扶特色产业发展有关工作。负责全县农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息,负责农业农村信息化和数字乡村发展有关工作。负责农业统计工作。

4、种植种业和畜牧渔业股。做好种植业和农作物种业发展政策、规划并组织实施,指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作,发布农情信息。负责发展节水农业和抗灾救灾相关工作。负责肥料有关监督管理和农药生产、经营和质量监督管理,指导农药科学合理使用。负责植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。拟定全县种业振兴政策并组织实施。组织实施农作物种质资源保护开发和综合利用,监督管理农作物种子、种苗。组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。负责农业植物新品种保护工作。研究制定全县茶叶、蚕桑和果业发展政策、规划,并负责组织实施和监督检查,指导茶叶、蚕桑、果业结构和布局调整及标准化生产工作。推进全县农业农村科技进步有关工作,组织实施农业科技重大项目,开展农业关键技术研发攻关。推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技

术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。负责外来物种管理相关工作。负责全县畜牧业、渔业、饲料业、畜禽屠宰行业、畜禽种业和兽医事业发展政策和规划并组织实施,组织实施畜禽遗传资源保护、开发和综合利用。指导畜牧业结构调整、标准化主产和规模饲养。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。组织实施动物防疫检疫。指导全县畜禽粪污资源化利用。监督管理畜禽屠宰、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。负责全县畜禽屠宰行政管理。负责兽用生物制品安全管理。指导渔业结构和布局调整,保护和合理利用渔业资源,指导水产健康养殖和水产品加工流通,组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及野生动植物保护。指导渔业安全生产。参与农村金融、农业保险的政策制定。负责农业农村领域生态环保工作。

5、监测帮扶和协调促进股。承担全县防止返贫监测和帮扶工作。协同推进脱贫地区义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全保障工作。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作。指导全县农业区域协调发展。协调组织中省市级单位定点帮扶,并做好考核管理工作;负责中省定点帮扶、东西部

协作的衔接协调、服务保障工作。协调组织驻村第一书记和工作队选派管理,动员社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴。推动革命老区帮扶和乡村发展。负责欠发达地区常态化帮扶有关工作。协调推动脱贫劳动力就业,指导开展有关技能培训。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估和乡村振兴战略实绩考核有关工作。组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴有关重大部署和政策落实情况的监督检查。

6、乡村建设和社会事业股。协调推进乡村建设行动。推动农村基础设施、公共设施建设运行管护。牵头组织改善农村人居环境,组织开展厕所革命。统筹指导村庄整治、村容村貌提升。统筹推进“千万工程”建设。健全农民参与乡村建设机制。参与推进乡村治理体系建设,协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。推动农村发展和移风易俗,指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导开展农村创业工作。指导农业教育和高素质农民培育工作。

7、政策法规和经济合作股。负责农业农村政策综合调研,提出全县农业农村改革发展相关政策建议。负责农业农村和乡村振兴有关地方性法规草案起草工作。提出巩固完善农村基本经营制度的政策

建议,负责农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作,指导发展壮大新型农村集体经济、农村集体资产和财务管理。指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。指导农村宅基地改革工作,指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处,指导闲置宅基地和闲置农房利用。指导全县农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。负责执法监督工作。负责农业行政应诉和规范性文件合法性审查工作。组织协调行政审批制度改革工作。组织普法宣传工作。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。负责农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。负责农业投入品的质量监督管理。

8、农田建设和农机管理股。提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理和高标准农田建设管理工作。负责指导新增耕地质量鉴定工作。参与开展永久基本农田保护。负责农业综合开发项目、农田整治项目、高标准农田水利建设项目管理工作。制定全县农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准。指导农业机械化技术推广应用,组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。

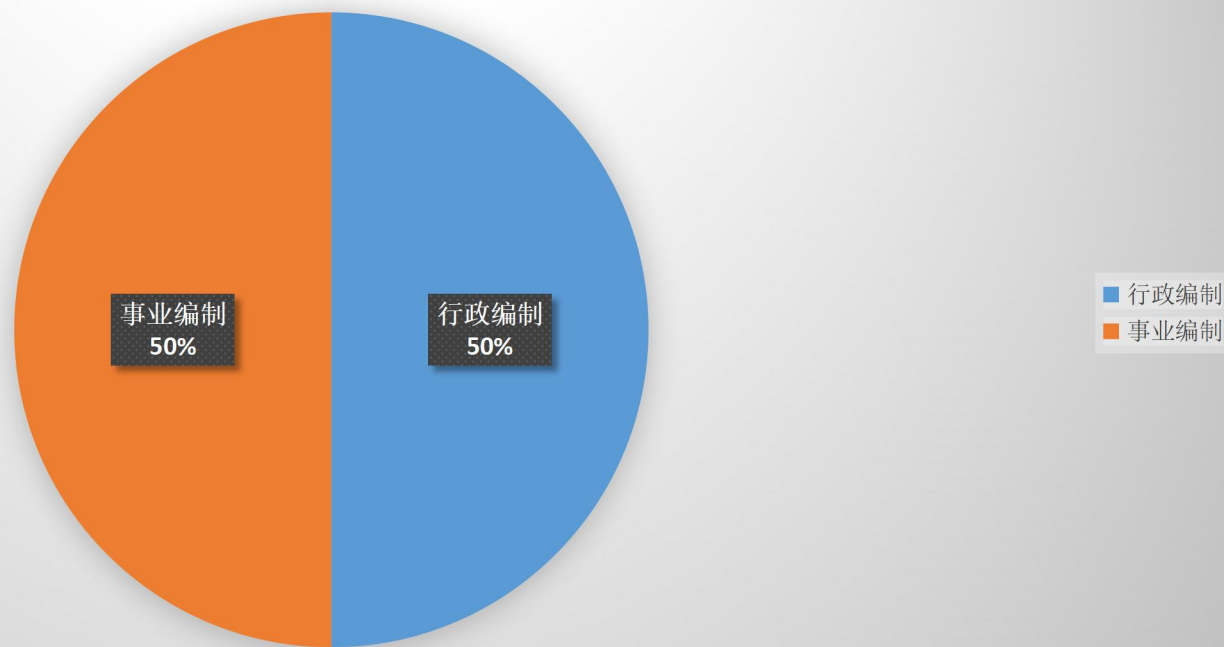
二、工作任务

- （一）完成“千万工程”省级示范村年度建设任务（西营镇蔓营村、城关镇胜利村、麻虎镇太和村）和建设培育重点村、培育提升村各 1 个）。
- （二）农村人居环境整治“拆、清、除”摸底点位整治完成率 100%。
- （三）增加 3 个有“千万工程”省级示范村建设镇的各级反馈问题整改完成率 100%。
- （四）新培育县级以上（循环农业类）现代农业园区 20 个、龙头企业 1 户。
- （五）完成 2024 年度 5000 亩高标准农田建设任务。

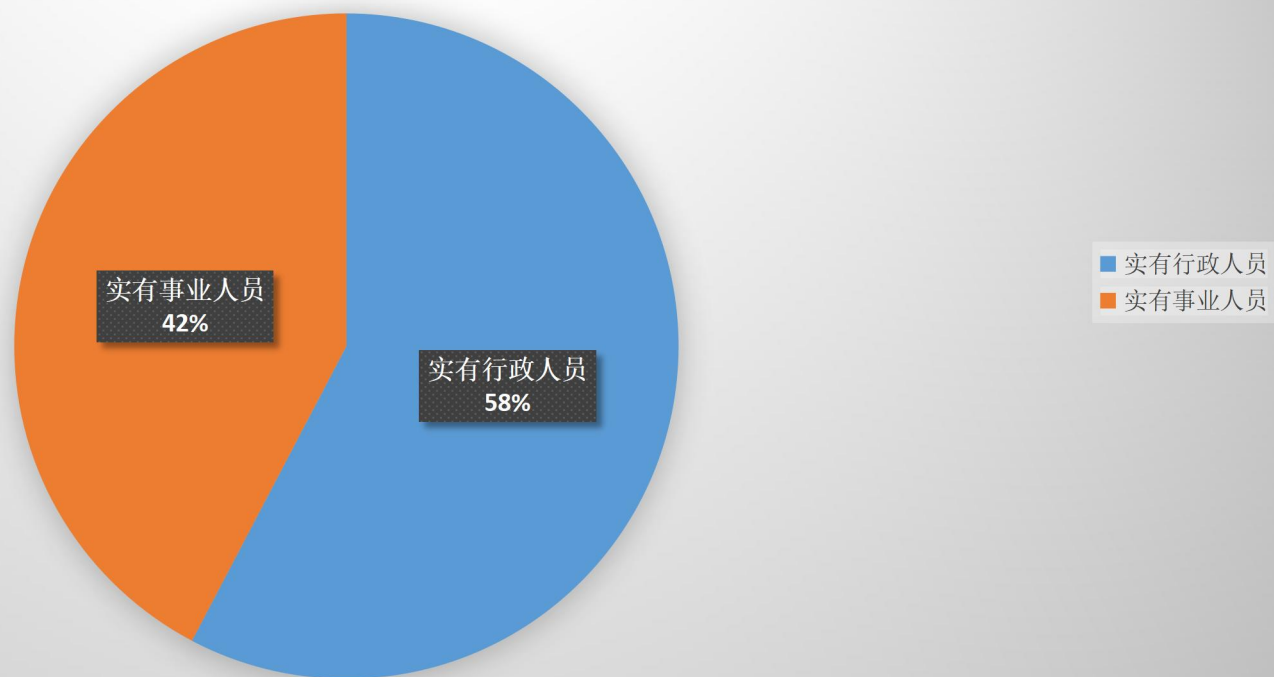
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 12 人、事业编制 12 人；实有人员 26 人，其中行政 15 人、事业 11 人。单位管理的退休人员 25 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3223.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 3223.29 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2940.24 万元，主要原因是由于 2024 年机构改革，白河县乡村振兴局并入，单位人员增加，其相应工资及公用经费增加，且其相应职能职责并入，专项业务经费项目增加；本单位当年预算支出 3223.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 3223.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 2940.24 万元，主要原因是由于 2024 年机构改革，白河县乡村振兴局并入，单位人员增加，其相应工资及公用经费增加，且其相应职能职责并入，专项业务经费项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 3223.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 3223.29 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2940.24 万元，主要原因是由于 2024 年机构改革，白河县乡村振兴

局并入，单位人员增加，其相应工资及公用经费增加，且其相应职能职责并入，专项业务经费项目增加；本单位当年财政拨款支出 3223.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 3223.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 2940.24 万元，主要原因是由于 2024 年机构改革，白河县乡村振兴局并入，单位人员增加，其相应工资及公用经费增加，且其相应职能职责并入，专项业务经费项目增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 3223.29 万元，较上年增加 2940.24 万元，主要原因是由于 2024 年机构改革，白河县乡村振兴局并入，单位人员增加，其相应工资及公用经费增加，且其相应职能职责并入，专项业务经费项目增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3223.29 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.19 万元，较上年增加 11.14 万元，原因

是由于 2024 年机构改革，白河县乡村振兴局并入，单位人员增加，其相应保险缴费增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.56 万元，较上年增加 5.53 万元，原因是由于 2024 年机构改革，白河县乡村振兴局并入，单位人员增加，其相应保险缴费增加；

3. 行政单位医疗（2101101）19.06 万元，较上年增加 5.71 万元，原因是由于 2024 年机构改革，白河县乡村振兴局并入，单位人员增加，其相应保险缴费增加；

4. 行政运行（2130101）333.73 万元，较上年增加 130.06 万元，原因是由于 2024 年机构改革，白河县乡村振兴局并入，单位人员增加，其相应工资及公用经费增加；

5. 其他农业农村支出（2130199）11.76 万元，较上年增加 9.42 万元，原因是白河县农业农村局机关 2024 年农民丰收节活动经费预算增加 10.00 万元，白河县农业农村局机关杨基东同志生活费预算较上年减少 0.58 万元；

6. 生产发展（2130505）932.64 万元，较上年增加 932.64 万元，原因是由于 2024 年机构改革，白河县乡村振兴局并入，白河县农业农村局机关 2025 年县级配套衔接资金项目预算 932.64 万元；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）125.08 万元，较上年增加 120.00 万元，

原因是由于 2024 年机构改革，白河县乡村振兴局并入，2025 年巩固衔接大数据平台建设服务费预算 49.60 万元，2025 年巩固衔接及千万工程工作经费预算 20.00 万元，2025 年乡村振兴信息员工资项目预算 48.60 万元，2025 年驻村工作队员补贴预算较上年增加 1.80 万元，单位驻村人员增加 1 人，根据驻村年限增加驻村人员乡镇干部津贴；

8. 住房公积金（2210201）27.89 万元，较上年增加 8.35 万元，原因是由于 2024 年机构改革，白河县乡村振兴局并入，单位人员增加，其相应工资及公用经费增加；

9. 地方政府一般债券还本支出（2310301）1717.36 万元，较上年增加 1717.36 万元，原因是由于 2024 年机构改革，白河县乡村振兴局并入，白河县农业农村局机关 2025 年县级配套衔接资金项目预算 1717.36 万元。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 3223.29 万元，其中：

工资福利支出（301）403.51 万元，较上年增加 152.03 万元，原因是由于 2024 年机构改革，白

河县乡村振兴局并入，单位人员增加，其相应工资福利增加；

商品和服务支出（302）161.14 万元，较上年增加 136.99 万元，原因是由于 2024 年机构改革，白河县乡村振兴局并入，单位人员增加，其相应公用经费增加，2025 年巩固衔接大数据平台建设服务费预算 49.60 万元，2025 年巩固衔接及千万工程工作经费预算 20.00 万元，2025 年乡村振兴信息员工资项目预算 48.60 万元；

对个人和家庭的补助（303）941.27 万元，较上年增加 933.85 万元，原因是由于 2024 年机构改革，白河县乡村振兴局并入，白河县农业农村局机关 2025 年县级配套衔接资金项目预算 932.64 万元；

其他支出（399）1717.36 万元，较上年增加 1717.36 万元，原因是由于 2024 年机构改革，白河县乡村振兴局并入，白河县农业农村局机关 2025 年县级配套衔接资金项目预算 1717.36 万元。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 3223.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）403.51 万元，较上年增加 152.03 万元，原因是由于 2024 年机构改革，白河县乡村振兴局并入，单位人员增加，其相应工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）161.14 万元，较上年增加 136.99 万元，原因是由于 2024 年机构改革，白河县乡村振兴局并入，单位人员增加，其相应公用经费增加，2025 年巩固衔接大数据平台建设服务费预算 49.60 万元，2025 年巩固衔接及千万工程工作经费预算 20.00 万元，2025 年乡村振兴信息员工资项目预算 48.60 万元；

对个人和家庭的补助（509）941.27 万元，较上年增加 933.85 万元，原因是由于 2024 年机构改革，白河县乡村振兴局并入，白河县农业农村局机关 2025 年县级配套衔接资金项目预算 932.64 万元；

其他支出（599）1717.36 万元，较上年增加 1717.36 万元，原因是由于 2024 年机构改革，白河县乡村振兴局并入，白河县农业农村局机关 2025 年县级配套衔接资金项目预算 1717.36 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.00 万元，较上年增加 4.00 万元（57.15%），增加的主要原因是由于 2024 年机构改革，白河县乡村振兴局并入，其相应“三公”经费增加。其中：公务接待费 7.00 万元，较上年增加 4.00 万元（57.15%），增加的主要原因是由于 2024 年机构改革，白河县乡村振兴局并入，其相应公务接待费增加。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.00 万元，较上年持平，持平原因是根据本单位实际培训安排需求进行预算，严格控制和管理培训次数。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	继续教育培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日中 10 天	11 人	1.00	
	合 计		11 人	1.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3233.29 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.82 万元，较上年增加 6.27 万元，主要原因是由于 2024 年机构改革，白河县乡村振兴局并入，单位人员增加，其相应工资及公用经费增加。

第四部分 专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 单位预算公开报表
(具体预算公开报表)

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县农业农村局机关

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。2.公开空表一定要在目录说明理由。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3223. 29	一、部门预算	3223. 29	一、部门预算	3223. 29	一、部门预算	3223. 29
1、财政拨款	3223. 29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	436. 46	1、机关工资福利支出	403. 51
(1)一般公共预算拨款	3223. 29	2、外交支出		(1)工资福利支出	403. 51	2、机关商品和服务支出	161. 14
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32. 94	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1. 00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2786. 83	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	55. 78	(2)商品和服务支出	128. 20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	941. 27	9、对个人和家庭的补助	941. 27
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19. 06	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1402. 20	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			1717. 36
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1717. 36		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	27. 89				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	1717. 36				
本年收入合计	3223. 29	本年支出合计	3223. 29	本年支出合计	3223. 29	本年支出合计	3223. 29
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3223. 29	支出总计	3223. 29	支出总计	3223. 29	支出总计	3223. 29

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3223. 29	一、财政拨款	3223. 29	一、财政拨款	3223. 29	一、财政拨款	3223. 29
1、一般公共预算拨款	3223. 29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	436. 46	1、机关工资福利支出	403. 51
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	403. 51	2、机关商品和服务支出	161. 14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32. 94	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1. 00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2786. 83	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	55. 78	(2)商品和服务支出	128. 20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	941. 27	9、对个人和家庭的补助	941. 27
		10、卫生健康支出	19. 06	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1402. 20	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			1717. 36
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1717. 36		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	27. 89				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	1717. 36				
本年收入合计	3223. 29	本年支出合计	3223. 29	本年支出合计	3223. 29	本年支出合计	3223. 29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3223. 29	支出总计	3223. 29	支出总计	3223. 29	支出总计	3223. 29

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3223.29	415.63	20.82	2786.83	
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78			
20805	行政事业单位养老支出	55.78	55.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	37.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59			
210	卫生健康支出	19.06	19.06			
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06			
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06			
213	农林水支出	1403.20	312.91	20.82	1069.47	
21301	农业农村	345.48	312.91	20.82	11.76	
2130101	行政运行	333.73	312.91	20.82		
2130199	其他农业农村支出	11.76			11.76	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1057.72			1057.72	
2130505	生产发展	932.64			932.64	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.08			125.08	
221	住房保障支出	27.89	27.89			
22102	住房改革支出	27.89	27.89			
2210201	住房公积金	27.89	27.89			
231	债务还本支出	1717.36			1717.36	
23103	地方政府一般债务还本支出	1717.36			1717.36	
2310301	地方政府一般债券还本支出	1717.36			1717.36	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3223.29	415.63	20.82	2786.83	
301	工资福利支出			403.51	403.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.84	147.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.19	71.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.34	49.34			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.73	28.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.19	37.19			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.59	18.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.06	19.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.69	3.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.89	27.89			
302	商品和服务支出			161.14	12.12	20.82	128.20	
30201	办公费	50201	办公经费	40.20		10.20	30.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	98.20			98.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.62		2.62		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.12	12.12			
303	对个人和家庭的补助			941.27			941.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.63			8.63	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	932.64			932.64	
399	其他支出			1717.36			1717.36	
39999	其他支出	59999	其他支出	1717.36			1717.36	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	436.46	415.63	20.82	
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78		
20805	行政事业单位养老支出	55.78	55.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	37.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59		
210	卫生健康支出	19.06	19.06		
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06		
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06		
213	农林水支出	333.73	312.91	20.82	
21301	农业农村	333.73	312.91	20.82	
2130101	行政运行	333.73	312.91	20.82	
221	住房保障支出	27.89	27.89		
22102	住房改革支出	27.89	27.89		
2210201	住房公积金	27.89	27.89		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			436.46	415.63	20.82	
301	工资福利支出			403.51	403.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.84	147.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.19	71.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.34	49.34		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.73	28.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.19	37.19		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.59	18.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.06	19.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.69	3.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.89	27.89		
302	商品和服务支出			32.94	12.12	20.82	
30201	办公费	50201	办公经费	10.20		10.20	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.62		2.62	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.12	12.12		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2786.83	
154	白河县农业农村局	2786.83	
154001	白河县农业农村局机关	2786.83	
	农业农村发展（民生类）	2779.96	
	2024年农民丰收节活动经费	10.00	庆祝2024年“中国农民丰收节”，推动白河县农业产业发展，促进农民增收，提升农村经济活力，特举办金秋消费季系列活动，旨在展示白河县丰富的农产品资源，拓展农产品销售渠道，提升品牌知名度，同时拉动地方消费，促进经济增长。
	2025年巩固衔接大数据平台建设服务费	49.60	陕西省巩固衔接大数据平台项目续签合同，用于巩固衔接大数据平台建设正常运行。
	2025年巩固衔接及千万工程工作经费	20.00	完成巩固衔接和千万工程各项任务，全面进一步巩固提升2025年脱贫攻坚成效，实现富裕奔小康的目标。切实做好各项日常工作，保障其正常运行。
	2025年县级配套衔接资金项目	2650.00	根据《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（陕财办农〔2021〕30号）文件要求，2025年县级配套衔接资金2650万元。
	2025年乡村振兴信息员工资项目	48.60	续聘乡村振兴信息员27人，支付人员工资及五险一金等费用。计算公式：27人*3000元/人/月*6月=48.60万元。
	2025年杨基东同志生活费	1.76	根据2024年2月29日白河县人民政府第二期专项问题办公会议纪要确定，2025年杨基东同志生活费预算资金共计17550元，基本保障其日常生活补贴。
	乡村振兴	6.88	
	2025年驻村工作队员补贴	6.88	进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固脱贫工作成果，助力乡村振兴。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	4.00	3.00		3.00					1.00	8.00	7.00		7.00					1.00	4.00	4.00		4.00						
154	白河县农业农村局	4.00	3.00		3.00					1.00	8.00	7.00		7.00					1.00	4.00	4.00		4.00						
154001	白河县农业农村局	4.00	3.00		3.00					1.00	8.00	7.00		7.00					1.00	4.00	4.00		4.00						

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年杨基东同志生活费				
主管部门			白河县农业农村局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.76	年度资金总额:	1.76	
			其中: 财政拨款	1.76	其中: 财政拨款	1.76	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 通过2024年2月29日白河县人民政府第二期专项问题办公会议纪要要求, 对本单位杨基东同志发放生活费; 目标2: 完成每月向杨基东同志发放生活费1462.28元的支付; 目标3: 达到发放杨基东同志生活费, 基本保障其日常生活补贴。				目标1: 通过2024年2月29日白河县人民政府第二期专项问题办公会议纪要要求, 对本单位杨基东同志发放生活费; 目标2: 完成每月向杨基东同志发放生活费1462.28元的支付; 目标3: 达到发放杨基东同志生活费, 基本保障其日常生活补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	生活费发放费用		17550元		10
			生活费发放费用标准		1462.28元/月		10
	产出指标	数量指标	生活费发放人数		1人		6
		质量指标	发放资金准确率		100%		6
		时效指标	发放完成率		100%		6
			资金支付完成率		100%		6
			生活费发放时间		2025年1-12月		6
	效益指标	社会效益指标	保障同志基本日常生活水平		100%		15
		可持续影响指标	生活费发放作用年限		1年		15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		10	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年驻村工作队员补贴				
主管部门			白河县农业农村局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.88	年度资金总额:	6.88	
			其中: 财政拨款	6.88	其中: 财政拨款	6.88	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 通过县委县政府统一要求, 本年向宋家镇磨坪村工作队员3名, 宋家镇焦赞村第一书记1名, 开展乡村振兴工作; 目标2: 完成驻村工作, 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共6.876万元; 目标3: 达到驻村工作顺利完成, 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。				目标1: 通过县委县政府统一要求, 本年向宋家镇磨坪村工作队员3名, 宋家镇焦赞村第一书记1名, 开展乡村振兴工作; 目标2: 完成驻村工作, 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共6.876万元; 目标3: 达到驻村工作顺利完成, 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	驻村工作队员驻村补助费用		6.876万元		5
			其中: 驻村生活补助费用		3.84万元		3
			驻村队员乡镇津贴费用		3.036万元		4
			其中: 驻村生活补助费用标准		9600元/年/人		4

绩效指标			驻村队员乡镇津贴费用标准	730元/月/1人、610元/月/2人、580元/月/1人	4
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	4人	4
			驻村数量	2个	4
			驻村天数	20天/月	4
			到村签到	1次/天	3
		质量指标	文件执行率	100%	3
			向镇府报送考勤表	1次/月	3
			镇党委核实出勤率	100%	3
		时效指标	驻村时间	2025年1-12月	3
			驻村工作完成及时率	100%	3
	效益指标	社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性	100%	6
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	6
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	6
			干部深入基层主动性	≥95%	6
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5
			帮扶户满意度	≥90%	5

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年乡村振兴信息员工资项目				
主管部门			白河县农业农村局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	48.60	年度资金总额:	48.60	
			其中: 财政拨款	48.60	其中: 财政拨款	48.60	
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 聘用乡村振兴信息员27人, 支付人员工资及五险一金等费用。 目标2: 管理全国防返贫监测信息系统及省市大数据平台, 对系统各类信息进行录入、分析、监测、预警, 促进防返贫及乡村振兴工作。 目标3: 预算资金48.6万元, 保障人员经费落实。				目标1: 聘用乡村振兴信息员27人, 支付人员工资及五险一金等费用。 目标2: 管理全国防返贫监测信息系统及省市大数据平台, 对系统各类信息进行录入、分析、监测、预警, 促进防返贫及乡村振兴工作。 目标3: 预算资金48.6万元, 保障人员经费落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	2025年乡村振兴信息员工资项目费用		48.6万元		10
			2025年乡村振兴信息员工资项目费用标准		3000元/人/月		10
	产出指标	数量指标	聘用乡村振兴信息员人数		27人		5
			覆盖乡镇数		11个镇		5
		质量指标	信息员业务考核合格率		100%		5
			规范管理信息系统比率		100%		5
		时效指标	工资发放时间		2025年1-6月		5
			工资等待遇按时支付率		≥95%		5
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数		27人		10
			保障全国防返贫监测信息系统及省市大数据平台等信息统计工作的顺利开展		100%		10
		可持续影响指标	促进防返贫及乡村振兴工作		1年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴信息员满意度		≥90%		10

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2024年农民丰收节活动经费				
主管部门			白河县农业农村局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 通过2024年“中国农民丰收节”暨白河县金秋消费季活动: 在仓上镇天宝园区举办农民丰收节旅游系列活动; 目标2: 完成全面展示我县巩固脱贫成果推进乡村振兴成效、促农增收, 推动丰收节化风成俗; 目标3: 达到营造城乡共庆丰收、激发农民群众创造美好生活的干劲, 助推乡村全面振兴。				目标1: 通过2024年“中国农民丰收节”暨白河县金秋消费季活动: 在仓上镇天宝园区举办农民丰收节旅游系列活动; 目标2: 完成全面展示我县巩固脱贫成果推进乡村振兴成效、促农增收, 推动丰收节化风成俗; 目标3: 达到营造城乡共庆丰收、激发农民群众创造美好生活的干劲, 助推乡村全面振兴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	农民丰收节活动经费		10万元		10
			其中: 活动场地布置及设备租赁费用		8万元		5
			活动组织费用费用		2万元		5
	产出指标	数量指标	活动场地布置及设备租赁次数		1次		5
			活动比赛场数		4场		5
		质量指标	活动安全保障率		100%		4
			验收合格率		100%		4
			群众知晓率		≥95%		4
			时效指标	活动完成时间		2024年9月底	
		活动资金兑付完成时间		2025年5月底		4	
		效益指标	社会效益指标	促进白河农业产业和农民农村文化健康发展		100%	
	观众观看人次			400人次		10	
	可持续影响指标		大力推动农民丰收节化风成俗文化, 发展农旅经济, 推进乡村振兴		长期		10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		10	

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年巩固衔接及千万工程工作经费				
主管部门			白河县农业农村局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 2025年巩固衔接及千万工程工作经费预算金额20万元, 用于投入巩固衔接及千万工程工作经费, 保障日常运转支出; 目标2: 巩固衔接及千万工程工作经费:20万元, 主要用于差旅费、报刊征订费、租车费、临聘后勤伙食、卫生、司机人员工资及单位日常耗材费用; 目标3: 提供日常人员经费保障, 保证巩固衔接办日常工作有效推进, 促进县域乡村振兴工作稳步推进。				目标1: 2025年巩固衔接及千万工程工作经费预算金额20万元, 用于投入巩固衔接及千万工程工作经费, 保障日常运转支出; 目标2: 巩固衔接及千万工程工作经费:20万元, 主要用于差旅费、报刊征订费、租车费、临聘后勤伙食、卫生、司机人员工资及单位日常耗材费用; 目标3: 提供日常人员经费保障, 保证巩固衔接办日常工作有效推进, 促进县域乡村振兴工作稳步推进。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	巩固衔接及千万工程工作经费		20万元		1
			分项成本: 差旅费支出费用		3万元		2
			报刊征订及购买学习材料费用		0.8万元		2
			公务租赁车辆费用		3万元		2
			办公耗材数量费用		3.6万元		2
			劳务费服务费用		9.6万元		2
			费用标准: 差旅费支出费用标准		100元/人次		1

绩效指标			报刊征订及购买学习材料费用标准	100元/份	2
			公务租赁车辆费用标准	500元/天次	2
			办公耗材数量费用标准	120元/份	2
			劳务费服务费用标准	8000元/月/3人	2
	产出指标	数量指标	保障公务差旅人数	300人次	2
			报刊征订及购买学习材料	80份	2
			公务租赁车辆天数	60天次	2
			办公耗材数量	300份	2
			劳务费服务总月数	12个月	2
		质量指标	工作任务完成率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	巩固衔接工作推进时间	2025年1-12月	5
			资金按时支出率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴有效衔接工作顺利开展，保障日常工作顺利开展	100%	10
			保障县巩固衔接办的正常运行	100%	10
		可持续影响指标	促进县域乡村振兴工作稳步推进	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年巩固衔接大数据平台建设服务费				
主管部门			白河县农业农村局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	49.60	年度资金总额:	49.60	
			其中: 财政拨款	49.60	其中: 财政拨款	49.60	
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 预算资金49.6万元, 用于续签合同, 支付电信公司大数据平台服务费用。 目标2: 准确及时维护大数据平台, 为全县巩固衔接各类信息数据。				目标1: 预算资金49.6万元, 用于续签合同, 支付电信公司大数据平台服务费用。 目标2: 准确及时维护大数据平台, 为全县巩固衔接各类信息数据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	大数据平台服务费成本		49.6万元/年		20
	产出指标	数量指标	信息平台维护数量		1个		5
			光纤数量		1条		5
		质量指标	合同执行率		100%		5
			光纤传输速率		100M		5
		时效指标	兑付时间		2025年12月10日前		5
			服务时间		2025年1-12月		5
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴有效衔接工作顺利开展		100%		10
			准确及时提供巩固衔接数据信息, 保证信息及时合理处理		有所提高		10
		可持续影响指标	大数据平台维护时限		1年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县镇村三级满意度		≥95%		10

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年县级配套衔接资金				
主管部门			白河县农业农村局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2650.00	年度资金总额:	2650.00	
			其中: 财政拨款	2650.00	其中: 财政拨款	2650.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 偿还政府十三五期间易地扶贫搬迁到期债务本息1717.36万元, 化解存量债务。 目标2: 补充项目管理费330万元, 对乡村振兴招标采购、检查验收、绩效管理、公告公示、购买第三方服务等项目管理支出。支付村庄规划编制费用196.51万元。 目标3: 支持木瓜品牌建设费50万元, 互助资金占用费56.13万元, 社区工厂(帮扶车间)奖补费用300万元。				目标1: 偿还政府十三五期间易地扶贫搬迁到期债务本息1717.36万元, 化解存量债务。 目标2: 补充项目管理费330万元, 对乡村振兴招标采购、检查验收、绩效管理、公告公示、购买第三方服务等项目管理支出。支付村庄规划编制费用196.51万元。 目标3: 支持木瓜品牌建设费50万元, 互助资金占用费56.13万元, 社区工厂(帮扶车间)奖补费用300万元。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重(90分)
成本指标	经济成本指标	县级配套衔接资金		2650万元		2	
		分项: 2025年搬迁债券还本付息费用		1717.36万元		2	
		村庄规划编制		196.51万元		2	
		互助资金占用费补贴		56.13万元		2	
		木瓜产业品牌建设		50万元		1	
		社区工厂(帮扶车间)补助		300万元		2	
		项目管理费费用		330万元		2	
		分项: 2025年搬迁债券还本付息费用		5万元/人		1	
		村庄规划编制补助标准		3万元/个		1	

绩效指标			互助资金占用费补贴补助标准	660元/户	1
			木瓜产业品牌建设补助标准	500元/亩	1
			社区工厂（总部工厂）补助标准	3000元/人	1
			社区工厂（非总部工厂）补助标准	1800元/人	1
			项目管理费费用补助标准	3万元/个	1
	产出指标	数量指标	偿还易地扶贫搬迁到期债务本息涉及农户人数	344人	2.5
			村庄规划编制涉及村数	10个村	2.5
			互助资金占用费补贴户数	850户	2.5
			木瓜产业品牌建设产业种植面积	1000亩	2.5
			社区工厂（总部工厂）务工补助人数	700人	2.5
			社区工厂（非总部工厂）务工补助人数	500人	2.5
			项目管理费费用涉及项目个数	110个	2.5
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	2.5
			项目规范管理合规率	100%	2.5
		时效指标	项目开展时间	2025年1-12月	2.5
			项目按时完成率	100%	2.5
			资金兑付及时率	100%	2.5
	效益指标	经济效益指标	互助资金占用费带动农户户均增收金额	1500元/户	6
			木瓜产业带动农户户均增收金额	2000元/户	6
			社区工厂带动务工就业人员人均增收	8000元/人	6
		社会效益指标	保障政府征信，维护政府形象	长期	6
		可持续影响指标	持续推进乡村振兴工作	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受管理项目服务群众满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称		白河县农业农村局机关				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	415.63	415.63		
	任务2	保障单位正常运转	20.82	20.82		
	任务3	项目支出	2786.83	2786.83		
	金额合计		3223.29	3223.29		
年度 总体 目标	目标1：保障白河县农业农村局（本级）单位正常运转、人员、公用经费及基本农业综合职能的实现。 目标2：完成预算收入3223.29万元，预算支出3223.29万元； 目标3：保障农业农村工作顺利开展，发放杨基东同志生活费，基本保障其日常生活补贴1.76万元；完成驻村工作队人员补助发放6.88万元，进一步做好助力乡村振兴有效衔接工作，提高群众满意度；发放乡村振兴信息员工资48.60万元，保障全国防返贫监测信息系统及省市大数据平台等信息统计工作的顺利开展；完成农民丰收节活动经费10.00万元，保障每年活动有序开展；巩固衔接及千万工程工作经费20.00万元，保障单位基本运转，保障单位日常基本支出；巩固衔接大数据平台建设服务费49.60万元，准确及时提供巩固衔接数据信息，保证信息及时合理处理；完成乡村振兴衔接项目2650万元，继续促推全县农业产业再创新高度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	单位总支出	3223.2865万元	2	
			其中：基本支出	436.4555万元	2	
			人员经费	415.6332万元	2	
			日常公用经费	20.8223万元	2	
			项目支出	2786.831万元	2	
			2025年杨基东同志生活费	1.755万元	1	
			2025年驻村工作队员补贴	6.876万元	1	
			2025年乡村振兴信息员工资项目	48.6万元	1	
			2024年农民丰收节活动经费	10万元	1	
			2025年巩固衔接及千万工程工作经费	20万元	2	
			2025年巩固衔接大数据平台建设服务费	49.6万元	2	

年度 绩效 指标			2025年县级配套衔接资金项目	2650万元	2
	产出指标	数量指标	合计人数；在编在岗职工人数；退休人数；	合计51人；26人；25人	1
			2025年杨基东同志生活费发放人数	1人	1
			聘用乡村振兴信息员人数	27人	1
			聘用乡村振兴信息员覆盖乡镇数量	11个镇	1
			2024年农民丰收节活动场地布置及设备租赁次数	1次	1
			2024年农民丰收节活动比赛场数	4场	1
			保障公务差旅人数	300人次	1
			报刊征订及购买学习材料	80份	1
			公务租赁车辆天数	60天次	1
			办公耗材数量	300份	1
			劳务费服务总月数	12个月	1
			信息平台维护数量	1个	1
			光纤数量	1条	1
			偿还易地扶贫搬迁到期债务本息涉及农户人数	344人	1
			村庄规划编制涉及村数	10个村	1
			互助资金占用费补贴户数	850户	1
			木瓜产业品牌建设产业种植面积	1000亩	1
			社区工厂（总部工厂）务工补助人数	700人	1
			社区工厂（非总部工厂）务工补助人数	500人	1
			项目管理费费用涉及项目个数	110个	1
			驻村工作队员人数；驻村数量	4人；2个	1
			农业工作涉及乡镇；行政村；社区	11个；84个；37个	1
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；100%；100%	1
			驻村天数	20天/月	1
			工作考核合格率	100%	1
			人员出勤率	100%	1
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；	1
			驻村时间	2025年1-12月	1

			工作实施时间	2025年1-12月	1
			发放时间	2025年1-12月	1
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，保障单位日常基本支出	100%	1
			目标责任考核成果	“良”以上	1
			保障驻村工作有序推进	100%	2
			保障全国防返贫监测信息系统及省市大数据平台等信息统计工作的顺利开展	100%	2
			促进白河农业产业和农民农村文化健康发展	持续保持	2
			准确及时提供巩固衔接数据信息，保证信息及时合理处理	有所提高	2
			基本保障杨基东同志日常生活水平	保持	2
			全力支持乡村振兴衔接，发挥资金保障协调职能	100%	2
			带动脱贫户（监测户）脱贫，提高群众生活水平	有所提高	2
			实现辐射带动周边发展魔芋产业、形成种植、采摘、销售等一体化产业链发展	有所提高	2
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	2
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	2
			巩固退出后乡村振兴成果	1年	2
			生活费发放作用年限	1年	2
			大力推动农民丰收节化风成俗文化，发展农旅经济，推进乡村振兴	持续保持	2
			促进当地产业发展	长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	5
			受益乡镇、村满意度	≥90%	5

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额（万元）		实施期资金总额：			实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注：1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。